



Ikast-Brande
Kommune



Økonomisk Månedsbrev – September 2023

Forord

Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl.

Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk information om status og udvikling i udvalgte økonomi-relaterede nøgletal, herunder forbrug, likviditet, restancer, serviceydelser, befolkningstal, salg af byggegrunde osv.

Der er alene tale om et informationsbrev, eller sagt lidt populært et snapshot af økonomien og beslægtede informationer som de ser ud her og nu. Månedsbrevet indeholder ingen vurderinger af de præsenterede nøgletal. Det erstatter derfor ikke budgetopfølgningerne som vi kender dem.

Månedsbrevet vil til stadighed være under udvikling og det vil derfor ændre sig med tiden.

Nedenfor gennemgås kort de enkelte nøgletal, bl.a. hvordan de er opgjorte og hvilke kilder de kommer fra.

Månedsvis forbrug i forhold til budget pr. politikområde

For hvert politikområde vises bogført forbrug vedr. drift og refusion netto, dvs. udgifter og indtægter, i hele tusinder, under ét. Forbruget opgøres ultimo hver måned og sammenlignes med forbruget på samme tidspunkt sidste år.

Forbrugstallene fra sidste år er fremskrevet til 2023-niveau, så de er direkte sammenlignelige. Desuden sammenlignes forbruget med det korrigerede budget, som er fordelt med 1/12 for hver måned.

De afvigelser der måtte forekomme mellem forbrug og korrigeret budget, vil blive forklaret i forbindelse med de allerede planlagte budgetopfølgninger.

Dog vil de mest iøjnefaldende afvigelser i det månedlige forbrug i forhold til budgettet eller sidste års forbrug, blive forklaret helt kort sidst i afsnittet.

Udviklingen i likviditeten

Den likvide beholdning aflæses dagligt som den er bogført i økonomisystemet. I den likvide beholdning indgår indestående i pengeinstitutter samt beholdningen af obligationer.

Udviklingen i den likvide beholdning præsenteres grafisk som den daglige og den gennemsnitlige beholdning over de seneste hhv. 3 og 12 måneder. Præsentationen dækker perioden fra 1. januar 2020 til ultimo seneste måned.

Udbud af leverandøraftaler

Indkøbskontoret gennemfører tilbudsindhentning, udbud efter annoncering og EU-udbud. Herudover rådgiver kontoret de decentrale enheder omkring kommende aftaler, brug af indgåede aftaler og brug af e-handel.

Indkøbskontoret koordinerer udarbejdelse af krav til udbudsmaterialet via nedsættelse af arbejdsgrupper.

Salg af byggegrunde/erhvervsjord

Opgørelsen udarbejdes på baggrund af kommunens løbende ajourføring af grundsalg.

I opgørelsen indgår de grunde, der er udbudt på kommunens hjemmeside, de grunde der er reserverede til senere overtagelse, de reservationer, som er annullerede inden endelig overtagelsesdato og de grunde som er tilbagekøbt efter overtagelsesdato, hvor reservationsudgiften på 2 % fremgår, de grunde der er endeligt solgte med salgspris ekskl. moms og summen af solgte og reserverede grunde.

Ydermere fremgår en oversigt over antal solgte grunde pr. år, fordelt på antal boliggrunde og m² storparceller, erhvervsareal og øvrige arealer. Øvrige arealer dækker over salg af jord til Spildevandselskabet/regnvandsbassiner, mindre restareal /landbrugsjord.

Udvikling i ledighed og overførselsydelse

Ledighedstallene er opgjort månedsvis fra 2015 og til 2 måneder før månedsbrevet, dvs. juli måned for månedsbrevet i september.

På grund af store sæson-udsving i ledigheden er der medtaget en graf for hhv. faktiske tal og sæsonkorrigerede tal. Ledighedstallene stammer fra Danmarks Statistiks Statistikbanken.

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen er opgjort som folketallet aflæst i folkeregistret den 1. i hver måned siden 1. januar 2020. I figuren vises grafen for hele perioden måned for måned.

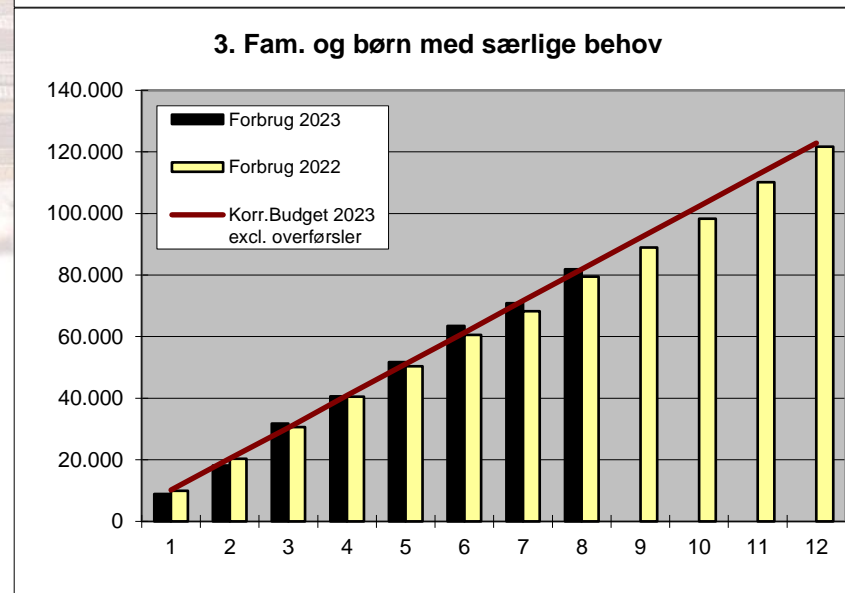
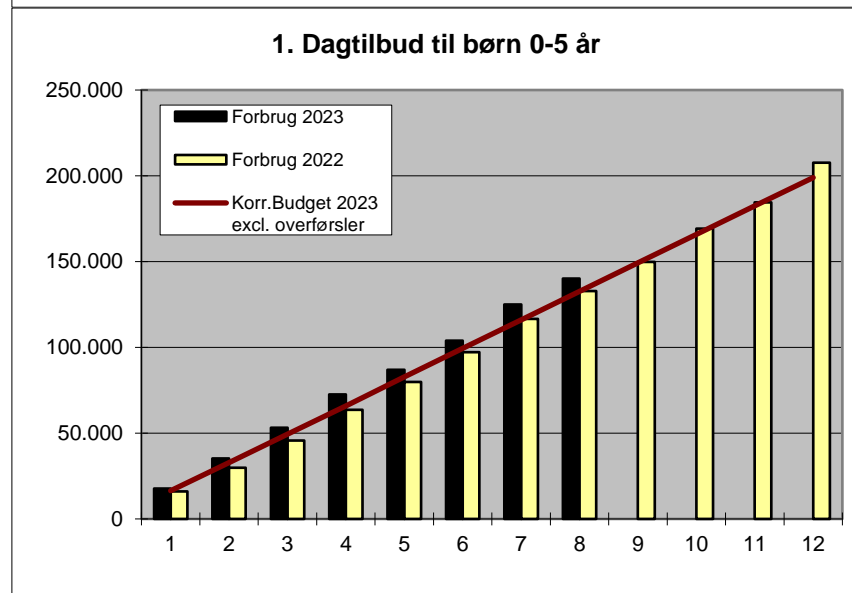
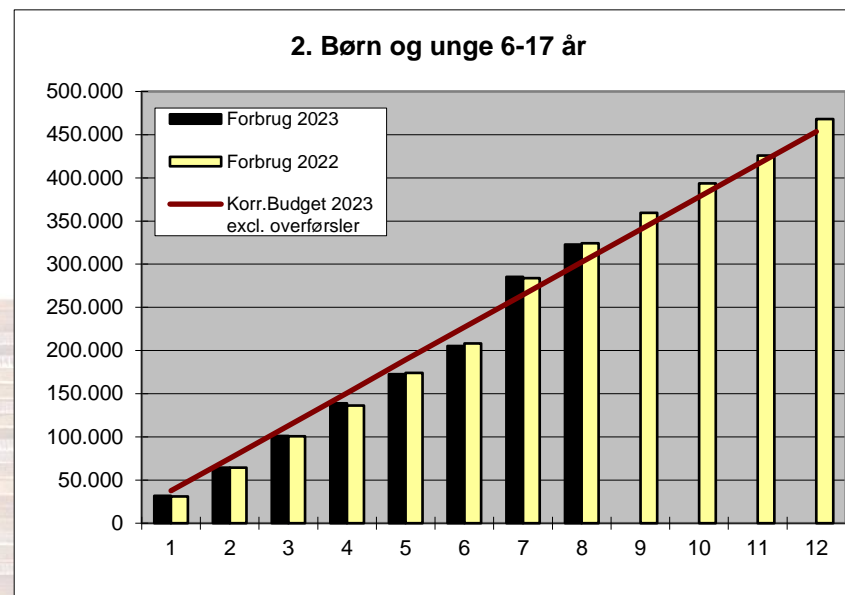
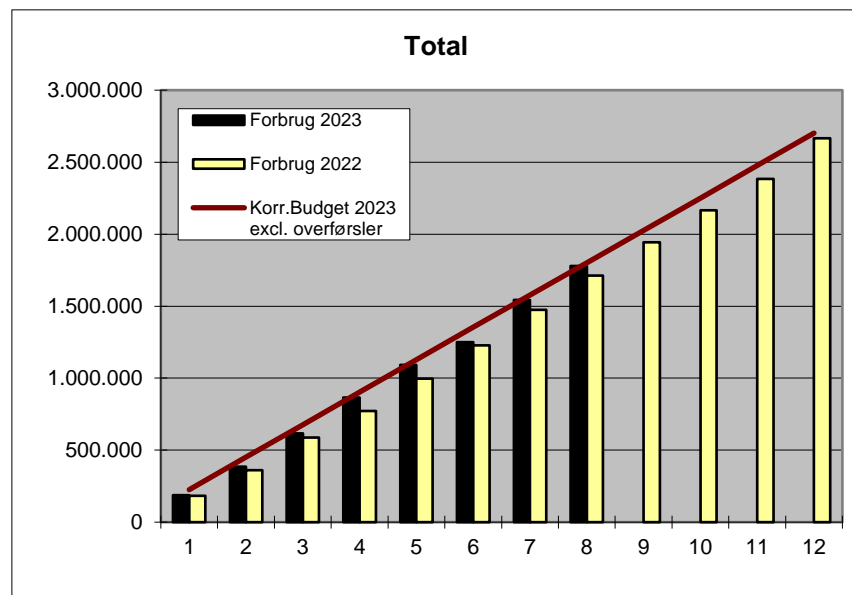
Ændringen i befolkningstallet fra måned til måned dækker til en vis grad over sæsonudsving. Der er derfor i figuren medtaget en tendens-graf, hvor viser tendensen i befolkningsudviklingen fra 1. januar 2020 og frem til ultimo seneste måned.

Eget sygefravær og samlet fravær for hele kommunen per måned

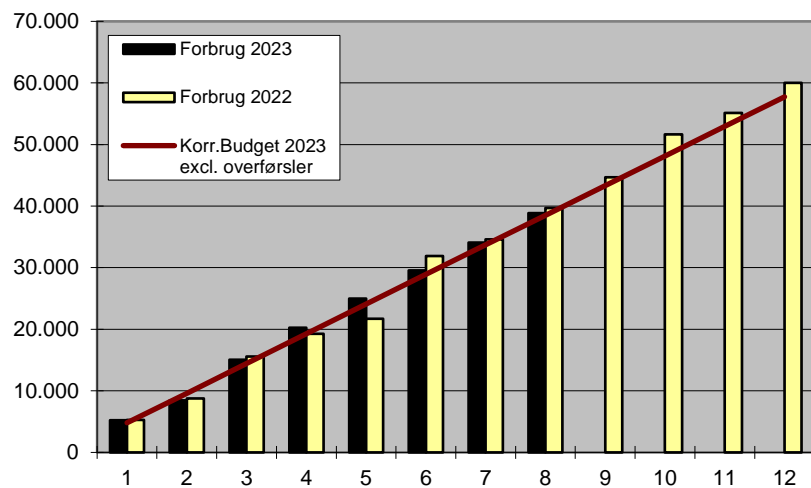
Fraværet er opgjort per måned for 2022 og 2023 som procent af arbejdstiden.

Eget sygefravær omfatter sygedage, arbejdsskade, delvis syg/nedsat tjeneste og § 56 sygdom. Samlet fravær omfatter derudover adoptionsfravær, barsel, graviditetskomplikationer og barnets 1.- og 2. sygedage.

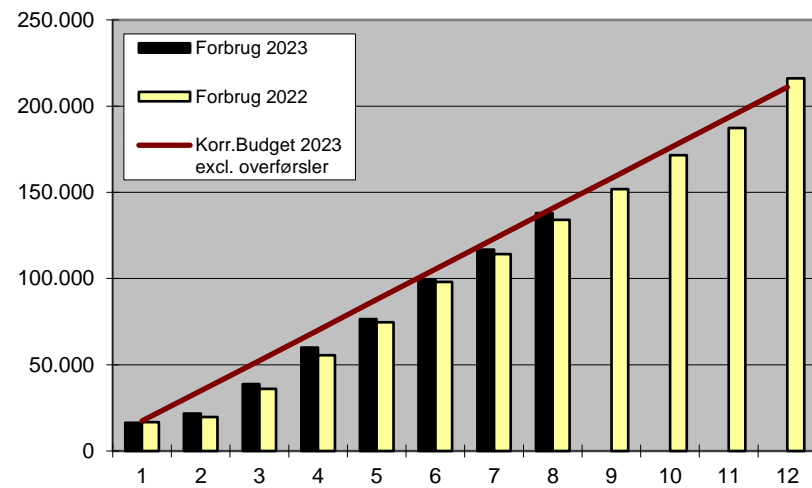
Månedsvis forbrug i forhold til budget pr. politikområde



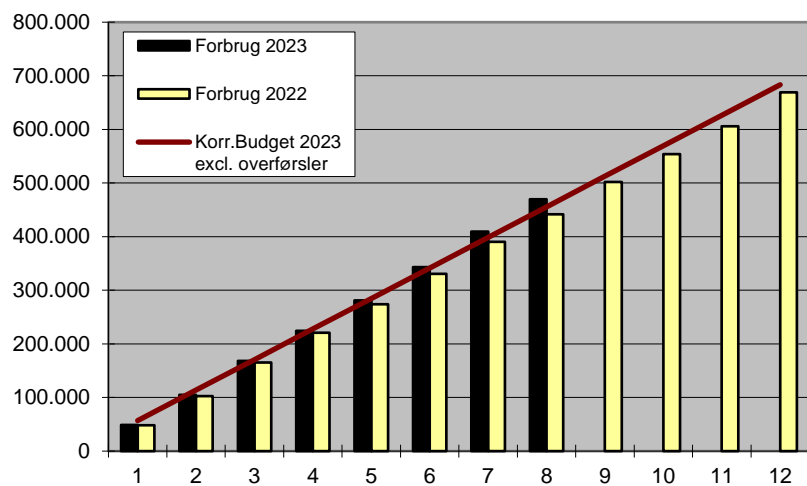
4. Fritid, idræt og kultur



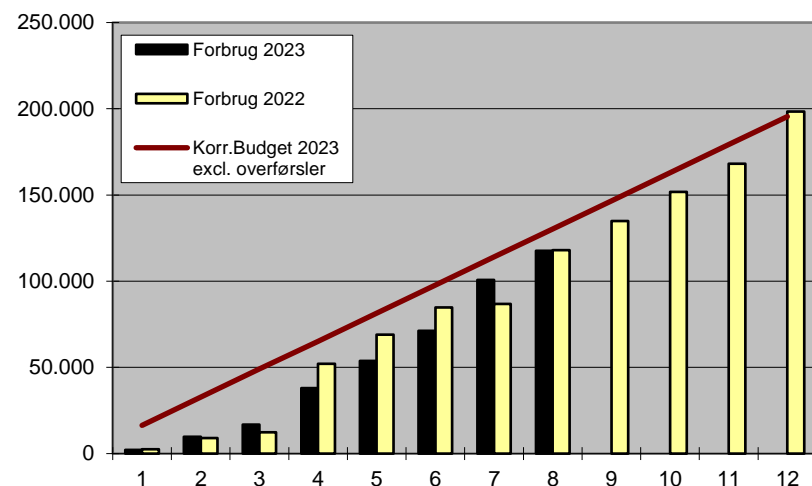
6. Handicap og psykiatri (voksne)



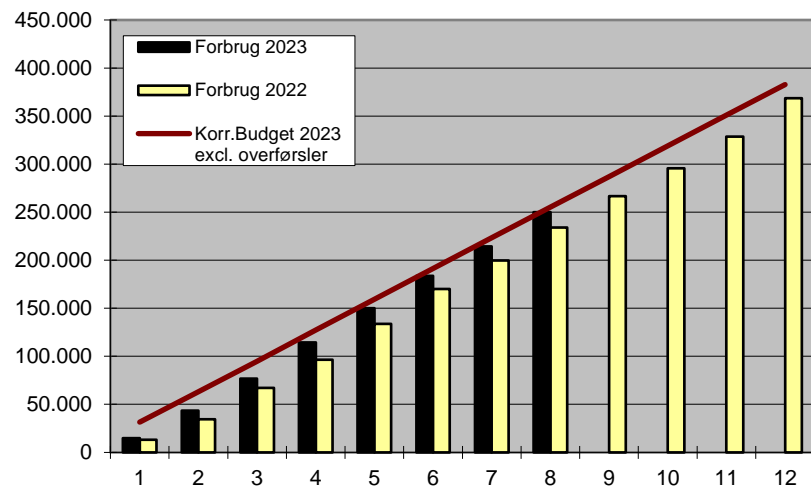
5. Overførselsindkomster



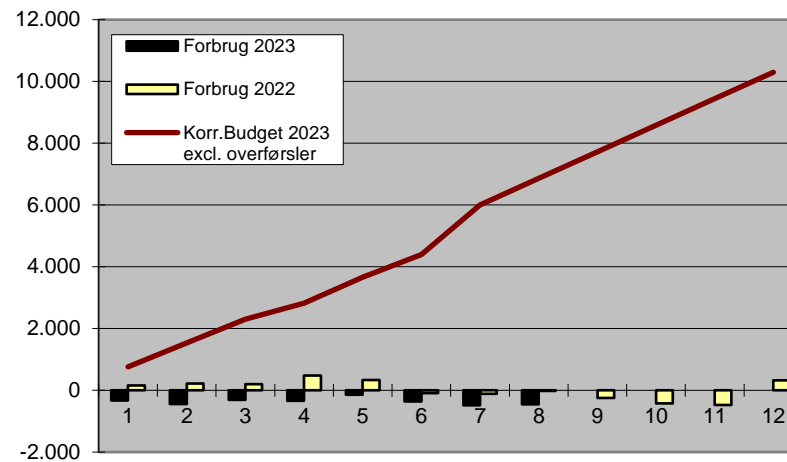
7. Sundhed



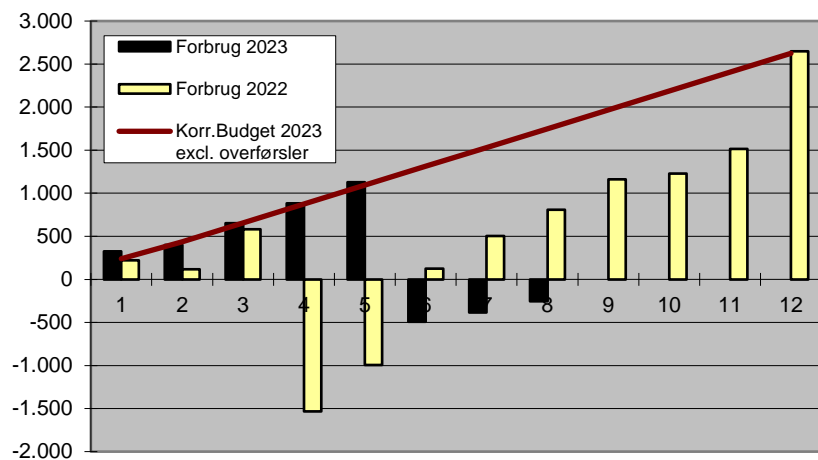
8. Ældre



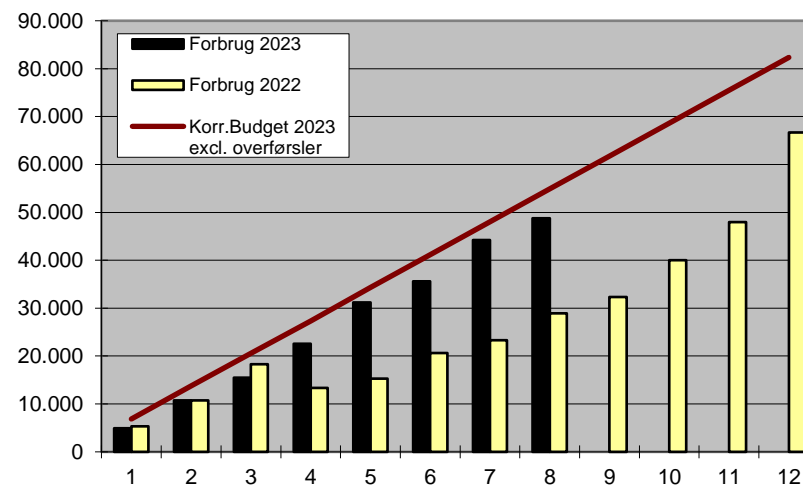
10. Byer og Landsbyer



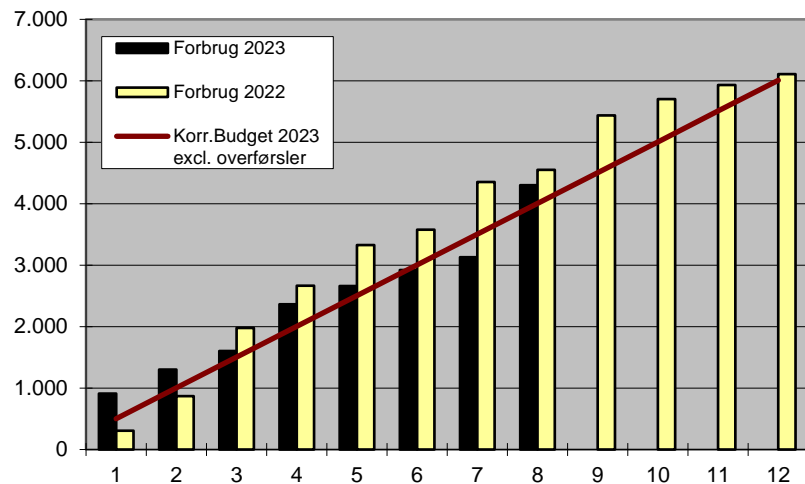
9. Miljø



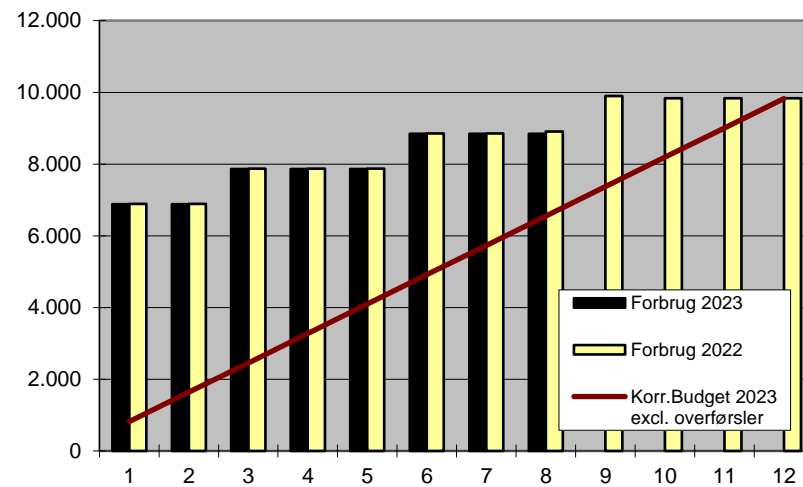
11. Infrastruktur og kollektiv trafik



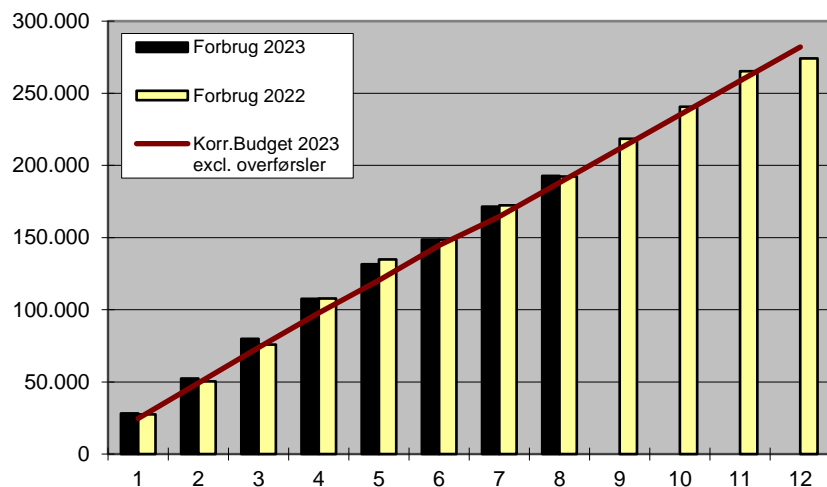
12. Erhvervsudvikling



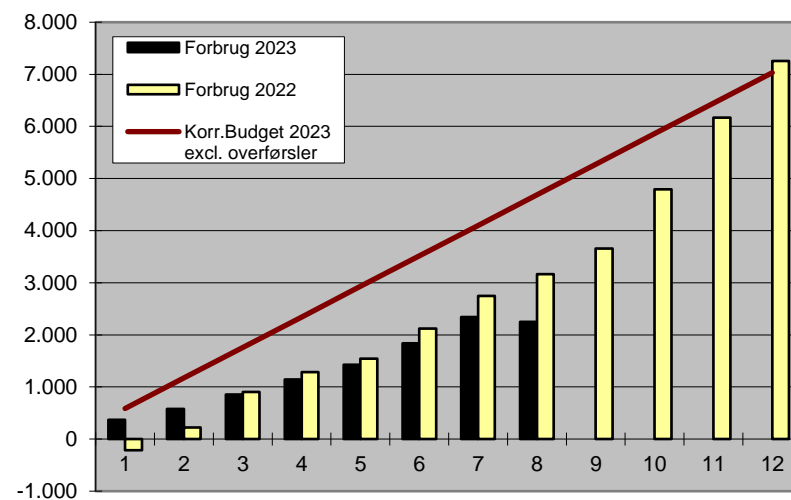
15. Redningsberedskab

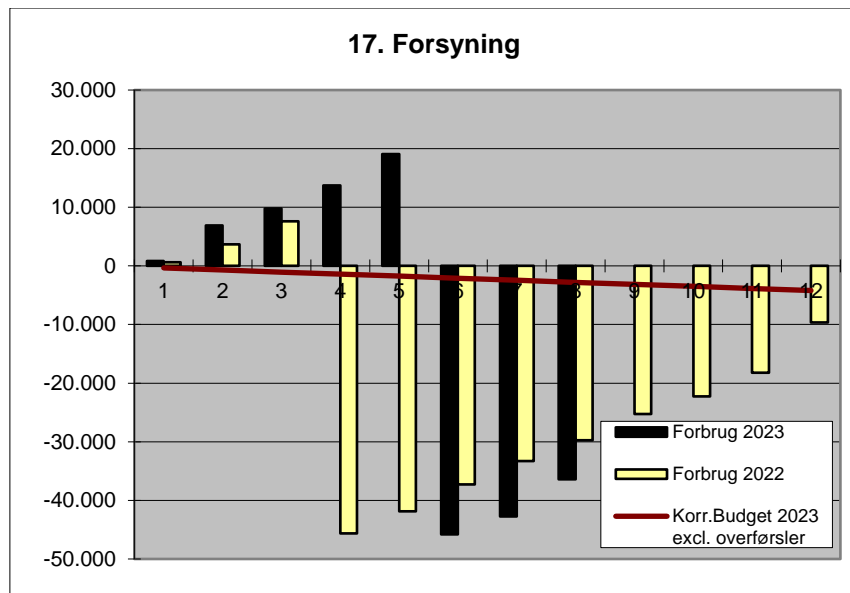


14. Borgerservice og administration



16. Natur og Bæredygtighed





Generelt vil afvigelser blive forklaret i forbindelse med budgetopfølgningerne. Det korrigerede budget vil i månedsbrevet blive opgjort uden overførslerne af driftsoverskud og driftsunderskud fra 2022.

Opgørelsen af det korrigerede budget uden overførsler skyldes, at overholdelse af sanktionsloven måles i forhold til oprindeligt budget. Desuden forventes overførslerne fra 2023 til 2024 at være på omtrent samme niveau som fra 2022 til 2023.

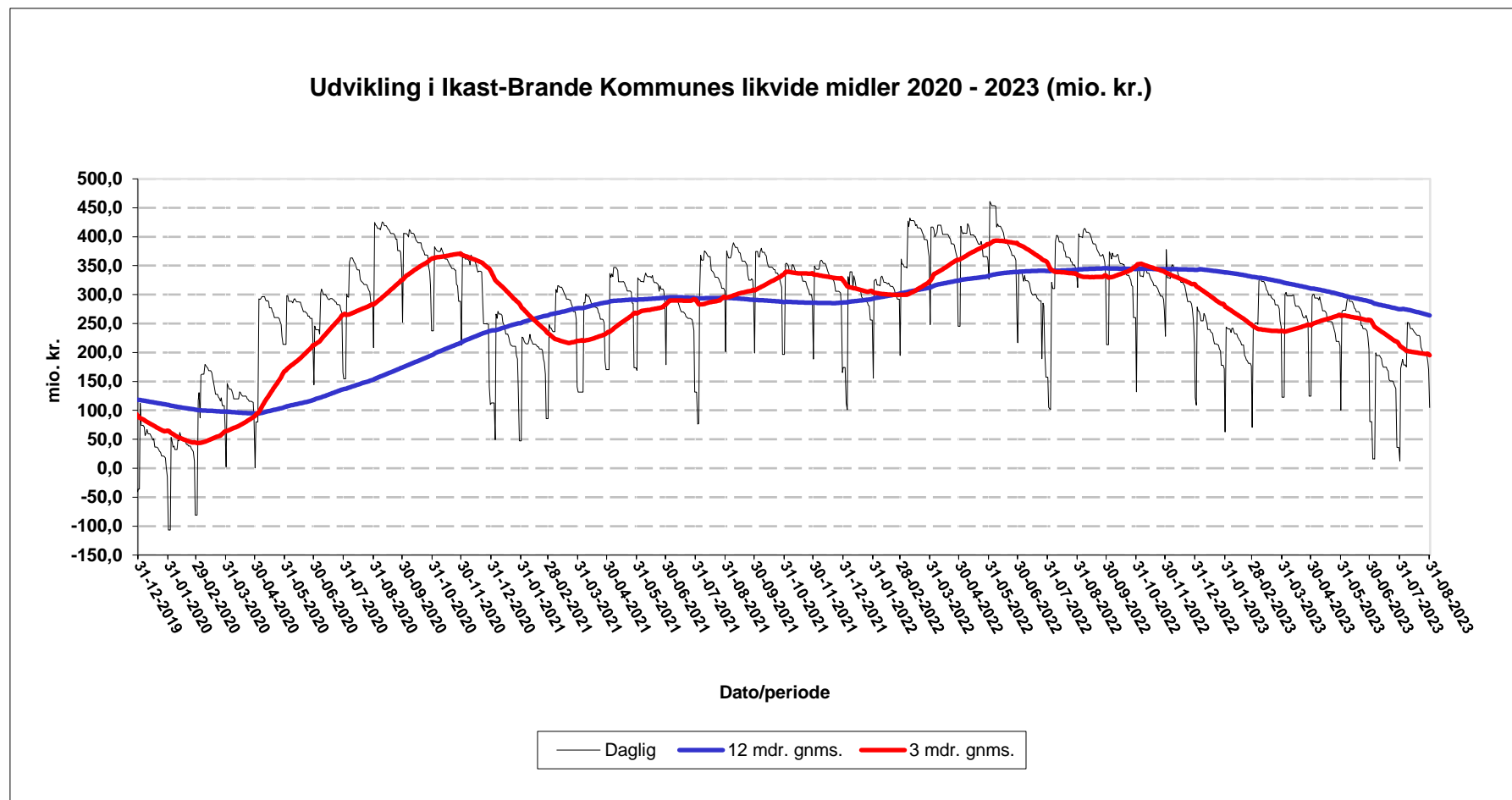
Det bemærkes at politikområde 1. Dagtilbud til børn 0-5 år tegner sig for et overforbrug på ca. 7,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes, at der er flere børn i tilbuddene end forudset, samt at den ændrede alder for start i børnehave har presset pladskapaciteten på 0-2 års området.

Økonomien bliver yderligere presset af, at det i budgettet afsatte beløb pr. børnehavebarn i demografi-modellen er lavere end det tilskud der skal udbetales til privatinstitutioner pr. børnehavebarn, samtidig med der i 2023 bliver passet flere børnehavebørn i privatinstitutioner, end der er med i basisbudgettet.

Området vil blive fulgt tæt i månedlige budgetopfølgninger.

I øvrigt bemærkes at politikområde 5. Overførselsindkomster tegner sig for et overforbrug på ca. 14,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært stigende udgifter ifm. Førtidspensioner og Fleksjob.

Udviklingen i likviditeten



Udbud af leverandøraftaler

Følgende aftaler vil/forventes at træde i kraft på de angivne datoer:

Emne:	EU-udbud (obligatorisk aftale)	Nyt udbud / Genudbud:	Eget / KomUdbud / SKI / Øvrigt samarbejde	Forventet ikrafttrædelsesdato:	Bemærkninger:
Kompressionsstrømper	X	Genudbud	KomUdbud	01-07-2023	Under implementering
Vikarydelser (Sundheds- og plejefaglige vikarer)	X	Genudbud	KomUdbud	01-09-2023	Under implementering
Kopi og print (maskiner)	X	Genudbud	SKI	01-09-2023	Under implementering
Lifteftersyn		Genudbud	Eget - tilbudsindhentning	01-10-2023	
Storkøkkenudstyr	X	Genudbud	SKI	01-10-2023	Under implementering
Forflytninger/Tunge løft og liggende transport		Genudbud	Eget - tilbudsindhentning	01-11-2023	
Specialkørsel	X	Genudbud	Eget	01-11-2023	Under implementering
Tandbehandling	X	Genudbud	KomUdbud	01-12-2023	Annuleret: bliver genudbudt
Skolemøbler		Genudbud	Forventeligt SKI	01-01-2024	SKIs udbud er forsinket
AV-udstyr	X	Genudbud	SKI	01-01-2024	
Forsikringer	X	Genudbud	Eget	01-01-2024	
Stomi (Tværsektorielt samarbejde mellem Kommunerne og Regionerne)	X	Genudbud	Øvrigt samarbejde	01-01-2024	Under implementering
Diabetesprodukter	X	Genudbud	SKI	01-02-2024	
Fødevarer	X	Genudbud	SKI	15-03-2024	
Brystproteser	X	Genudbud	KomUdbud	01-04-2024	
Ortoser	X	Genudbud	KomUdbud	01-04-2024	
Handicapbiler opbygning	X	Genudbud	KomUdbud	01-04-2024	
Kaffe og the	X	Genudbud	KomUdbud	01-04-2024	
Forbrugs- og engangsartikler	X	Genudbud	SKI	01-07-2024	
Sygeplejeartikler	X	Genudbud	SKI	01-11-2024	
Biblioteksmaterialer	X	Genudbud	SKI	01-10-2024	
Hjælpemidler, rollatorer, el-scootere, madrasser, toilet- og badehjælpemidler	X	Genudbud	SKI	01-11-2024	
Møbler	X	Genudbud	SKI	06-01-2025	

De angivne forventede ikrafttrædelsesdatoer er bedste bud pt.

Salg af byggegrunde/erhvervsjord

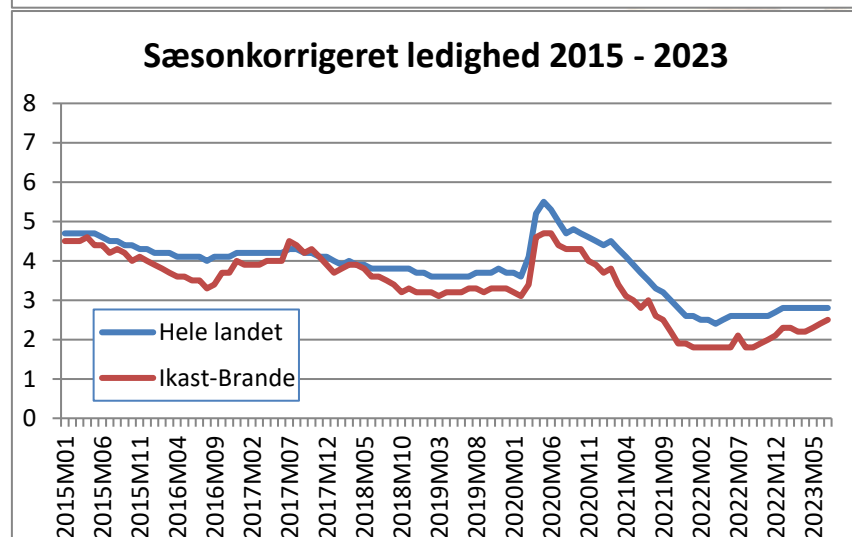
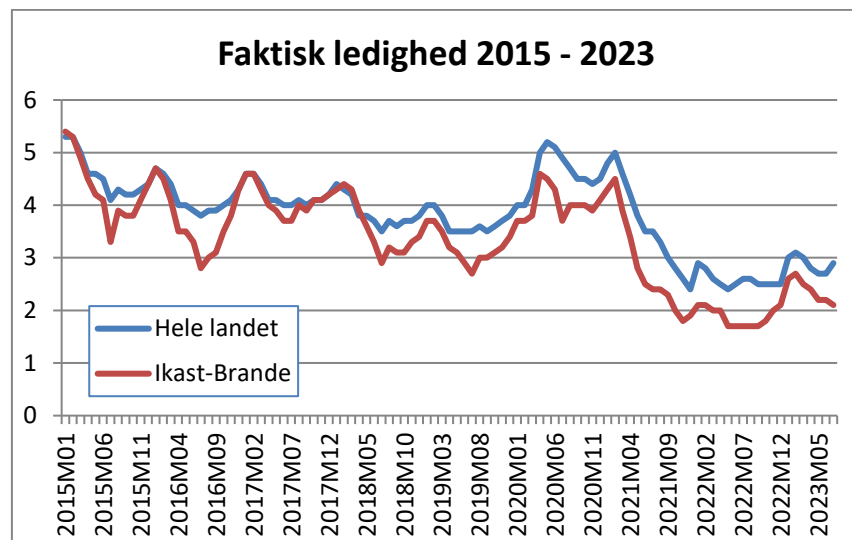
Boliggrunde						
By	Område	Udbudte	Reserverede	Annulerede og tilbagekøbt (2%)	Solgte (ekskl. moms)	Solgte + reserverede
Ejstrupholm	Engbækparken	0	0	0	1 - 240.000	1
	Ahornvej	4	0	1 - 7.760	0	0
Gludsted	Jordbrugsparceller	1	0	0	0	0
	Isenbjergvej 7	1	0	0	0	0
Nørre Snede	Kildebakken 3. etape	1	0	1 - 6.400	0	0
	Kildebakken 5. etape	14	0	0	0	0
Hampen	Stadion Alle 5 og 9 samt Pile Alle 4	3	0	0	0	0
Blåhøj	Blåhøj Stationsvej 33 og 39 samt Blåhøj Tværvej 1	3	0	0	0	0
Bording	Kornblomsten	2	0	0	0	0
	Klokkeblomsten	18	0	0	0	0
Engesvang	Åboesvej	3	0	0	0	0
	Engbakkevej, 1. etape	6	0	0	7 - 5.087.120	7
Brande	Ny Sandfeldvej 3. etape	1	0	0	0	0
	Ny Sandfeldvej 4. etape	0	0	1 - 9.200	0	
	Karlsvognen	10	0	0	0	0
	Paradisfuglen	6	0	0	4 - 2.762.760	4
Ikast	Egelyst, 1. etape	0	0	0	1 - 639.200	1
	Egelyst, 2. etape	1	0	0	4 - 2.019.200	4
	Egelyst, 3. etape	0	0	1	1 - 700.000	1
	Bøgildhaven	8	2	1 - 17.040	2 - 1.480.000	4
I alt		81	2	4	20 - 12.928.280	22
<i>Forrige måned</i>		83	3	4	19 - 12.164.280	22

Erhverv, storparceller m.v.					
By	Område	Areal	Salgspris uden moms	Overtagelse	Type
Ikast					
	Europavej, Del af matr.nr. 1e Vådde By	10.000 m ²	950.000 kr.	1. marts 2023	Erhverv
	Lene Haus Vej / Uhregårds Alle 10	1.375 m ²	132.825 kr.	1. marts 2023	Erhverv
	Lene Haus Vej 29	21.265 m ²	2.054.199 kr.	1. maj 2023	Erhverv
	La Cours Vej 14	2.114 m ²	1.079.802,27 kr.	1. maj 2023	Erhverv
	La Cours Vej / Uhregårds Allé 18	15.000 m ²	1.395.000 kr.	1. maj 2023	Erhverv
Pårup					
	Juuls Vej	124 m ²	13.640 kr.	1. april 2023	Erhverv
	Juuls vej	10.000 m ²	1.100.000	1 september 2023	Erhverv
Brande					
	Storparcel - Karlsvognen	4.200 m ²	1.050.000 kr.	1. februar 2023	Storparcel
Bording					
	Storparcel - Smørblomsten	9.600 m ²	2.913.600	1. juli 2023	Storparcel

Grundsalg pr. år

	2020	2021	2022	2023
Bolig (antal)	36	69	18	22
Storparcel (m ²)	11.300	10.400	25.804	13.800
Erhverv (m ²)	19.279	52.872	61.492	59.878
Øvrige (m ²)	40.951	27.731	13.344	0

Udvikling i ledighed og overførselsydelse



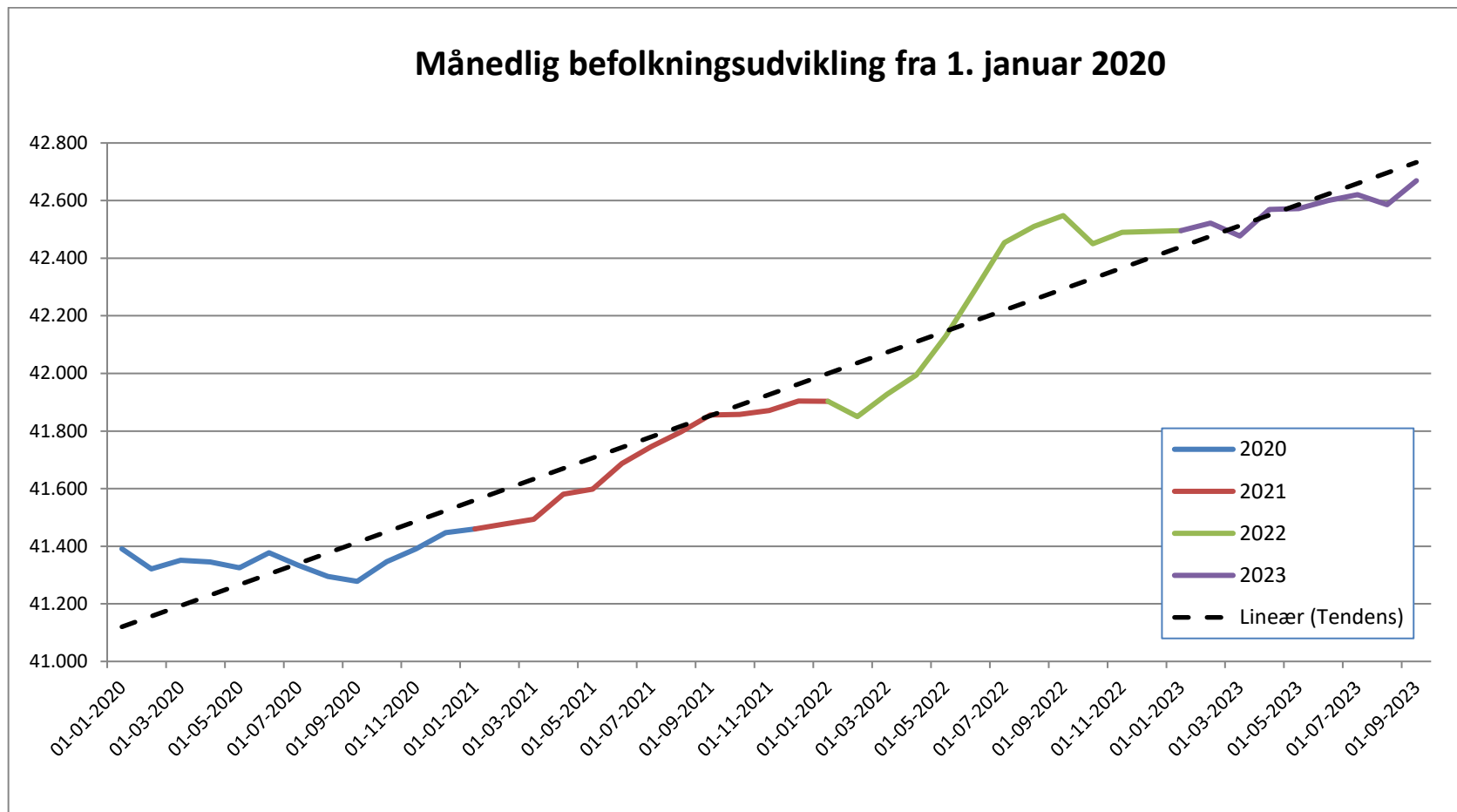
Note: Efterspørgslen efter arbejdskraft har sæsonudsving, fx inden for håndværk, landbrug, gartneri og turisme. Derfor er ledigheden sæsonkorrigeret.

Overførselsydelse

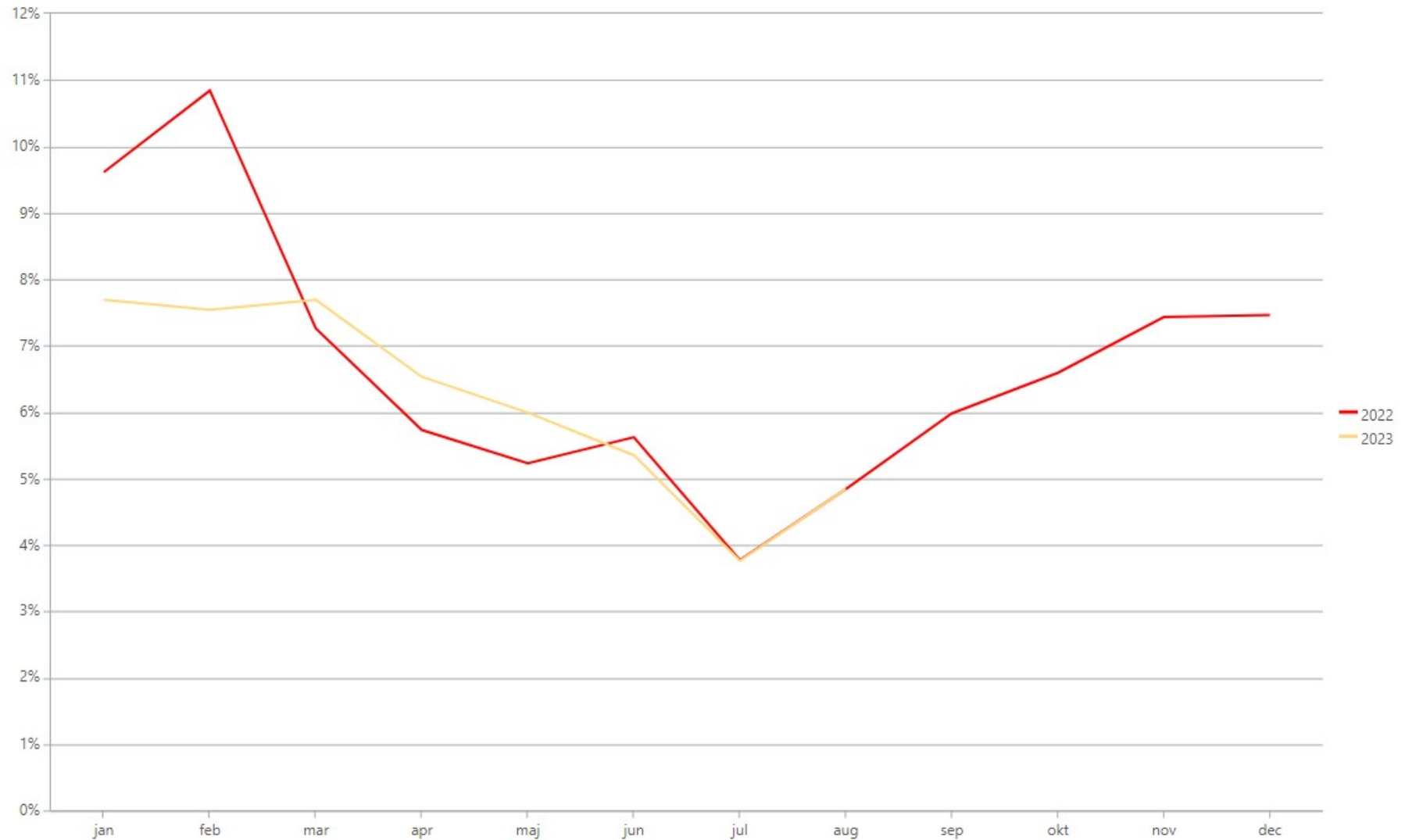
Overblik over ydelsesmodtagere			
Alle ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Jul 2023	Jun 2023	Jul 2022
22	5757	5804	5735
Midlertidige ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Jul 2023	Jun 2023	Jul 2022
-9	2010	2085	2019
Ledighed, faktiske tal*	2,1 %	2,2 %	1,7 %
Ledighed, sæsonkorr.*	2,5 %	2,4 %	2,1 %
A-dagpenge	354	367	282
Kontanthjælp	311	326	333
Uddannelseshjælp	188	202	191
SHO-ydelse	75	78	113
Sygedagpenge	683	683	639
Jobafklaringsydelse	259	282	290
Revalidering	5	5	3
Ressourceforløbsydelse	135	142	168
Permanente kommunale ydelser			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Jul 2023	Jun 2023	Jul 2022
+137	2958	2923	2821
Fleksjobvisiterede	1053	1042	1019
- heraf fleksjob	935	930	901
- heraf ledighedsydelse	118	112	118
Seniorpension	221	212	157
Førtidspension	1684	1669	1645
Andre tilbagetrækningsydelse			
	Denne måned	Sidste måned	Sidste år
Udvikling siden sidste år	Jul 2023	Jun 2023	Jul 2022
-106	789	796	895
Efterløn	277	285	412
Tidlig pension	117	116	81
Folkepension <= 67 år	395	395	402

*Kilde:statistikbanken.dk, kilde til øvrige: jobindsats.dk. Sygedagpenge og folkepension juni 2023

Befolkningsudviklingen



Sygefravær for hele kommunen per måned 2022 og 2023 (i % af arbejdstiden)



Sygefravær omfatter fraværsårsagerne: sygedage, arbejdsskade, delvis arbejdsskade delvis syg/nedsat tjeneste, § 56 sygdom og delvis § 56 sygdom, beregnet i % af arbejdstiden